

Số: 01/2019/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thông qua giao dịch với các bên có liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT ngày .04../01/2019 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam với các bên có liên quan theo quy định tại Khoản 2 Điều 159 và Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với một số nội dung chủ yếu của giao dịch, cụ thể như sau:
- 1.1. Danh sách công ty có liên quan mà CADIVI ký kết giao dịch: danh sách kèm theo Nghị quyết này;
 - 1.2. Đối tượng của hợp đồng/giao dịch: mua bán hàng hóa/dịch vụ; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; mua bán chứng khoán; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...).
 - 1.3. Giá trị của từng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của CADIVI được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
 - 1.4. Quyết định này áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 cho đến hết ngày 31/12/2019.
- Điều 2.** Đối với những giao dịch với bên có liên quan khác của CADIVI không được liệt kê trong Danh Sách Bên Có Liên Quan, thuộc quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị của các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng tài sản của CADIVI được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất (miễn là những giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tác độc lập khác), Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc CADIVI chủ động đàm phán các điều khoản chi tiết, quyết định triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với các đối tượng nêu trên, miễn là những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng, và dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tác độc lập khác.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam, các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu TKCT.



Nguyễn Văn Tuấn



DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 24/1/2019 của HĐQT Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam

STT	Tên công ty có liên quan ký hợp đồng với CADIVI	Mối quan hệ liên quan tới CADIVI	Đối tượng hợp đồng
1	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Công ty con	Mua hàng hóa, bán nguyên vật liệu
2	Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc	Công ty con	Bán dây cáp điện
3	Công ty Dây đồng VN-CFT	Công ty liên quan	Mua nguyên vật liệu
4	Công ty CP Thiết bị điện (Thibidi)	Công ty liên quan	Bán thành phẩm, hàng hóa , mua nguyên vật liệu
5	Công ty TNHH Gelex Land	Công ty liên quan	Dịch vụ
6	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Gelex	Công ty liên quan	Dịch vụ
7	Công ty CP Phú Thạnh Mỹ	Công ty liên quan	Bán hàng hóa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN
VIỆT NAM
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Tuấn